

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县“智慧禁毒新起点”建设项目

预算单位：（公章）

填报人姓名：徐泉泉

联系电话：0762-5634111-81003

填报日期：2022 年 3 月 23 日

一、基本情况

和平县“智慧禁毒新起点”建设项目专项资金，是县政府常务会议纪要决定的项目资金，由县财政安排 139.36 万元用于我县“智慧禁毒新起点”建设项目的专项经费。建设项目 2020 年 12 月完成并通过专家组验收，专项经费 2021 年 3 月核拨并由县财政局统筹安排 139.36 万元拨付到县公安局账户。因为县禁毒办没有开设账户，所以禁毒办所有支出费用一律按照县公安局的报账程序进行报账，通过多方审核合格后并经局领导审批同意支付才能付出。

县财政局拨付的专项经费 139.36 万元，全部用于和平县“智慧禁毒新起点”所有建设项目。

二、自评情况

（一）自评分数

我们按照上级表格要求并结合实际进行自评，初步自评总分 83.5 分，其中投入 18.5 分，过程 20 分，产出 23 分，效益 22 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

- ①公共安全视频监控联网应用平台建设 20.4 万元
- ②大屏幕显示系统 23.347 万元
- ③智慧禁毒管控平台建设配置 85.78 万元
- ④屏幕墙整体装饰 5.729 万元
- ⑤音响设备采购 4.104 万元

以上①~⑤项合计 139.36 万元

2. 专项资金完成绩效目标情况

一是充分发挥县禁毒办的职能作用，积极采取各种有效措施协调指导全县禁毒工作，利用“智慧禁毒新起点”平台和各级媒体以及制作各种宣传工具广泛宣传禁毒的重要性和紧迫性，加强监控吸贩毒人员轨迹和强力打击毒品违法犯罪。

二是充分利用全县智慧禁毒新起点科技平台实现对吸毒人员的数字化和信息化的精准管理，加强对社区工作站的联系，综合评估吸毒人员和戒毒康复人员，精准社戒社康管理数据的分析应用，不断提高办公效率和数据统计的准确性。

三是结合日常工作，利用“智慧禁毒新起点”平台加强视频联网监控，落实帮教管理，做好社戒社康工作，重视康复人员身心健康，进行人性化管理康复人员，使他们重新树立生活信心，为他们创造就业机会。

3. 专项资金的用途使用绩效

和平县“智慧禁毒新起点”项目平台，在加强视频联网监控，实现对吸毒人员数据化、信息化管理和对戒毒康复人员的综合评估方面效果较好，其余方面次之，总的来说各项用途的绩效还算可以。

（三）专项资金使用绩效方面存在问题和建议

禁毒是一项长期工作，要建立长效机制，确保经费保障，

规范专项资金的使用。一是要加强项目预算的科学性、精细性，做到预算和使用基本相符，并及时发放资金，二是要围绕全面绩效目标优化资金分配，确保及时到位，合理支出，促进工作，三是要专项专用并加强监督。

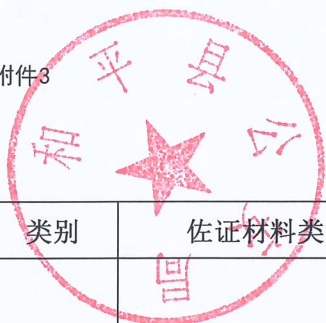
项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	和平县“智慧禁毒新起点”建设		评价年度	2021年		评价金额	139.36		
	联系人	庄军		联系电话	13829317799		联系邮箱	hpxjdb@163.com		
实施文件依据		《县政府常务会议纪要》(第10期) 2020年7月15日								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	139.97						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	县本级	139.36		上级转移支付				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
			2021年	139.97	139.36		《县政府常务会议纪要》(第10期) 关于解决和平县“智慧禁毒新起点”建设项目专项经费的请示(县禁毒办[2020]24号)			
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	139.36		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出			
			2021年	139.36						
	绩效目标情况	预期总体目标	和平县“智慧禁毒新起点”建设项目			是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1: 公共安全视频监控联网应用建设			实际完成情况	目标1: 依时完成		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
目标2: “智慧禁毒”管控平台建设			目标2: 依时完成							
目标3:			目标3:							

评价指标								指标评分表			评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数		评分依据、未达标原因分析	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3.5	有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
						合理性	2			1.5	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
						保障机制	2			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		
				资金落实	8	资金到位	5	制度完整性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
								计划安排合理性	1			1	计划安排合理
						资金分配	3	资金到位率	3			3	财政未及时拨款
		资金到位及时性	2							2	资金及时到位		
		资金管理	12	资金支付	6	资金分配合理性	3			3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
				实施程序	4	预算执行规范性	2			2	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		
程序规范性	4							4	项目按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。				
事项管理	8	管理情况	4	建立有效管理机制,执行情况良好	4			4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。				
				监管有效性	4			4	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。				
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。			
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
效率性	25	完成质量	25	(数量指标)	25			18	全部完工	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。			
				(时效指标)									
				(质量指标)									
				质量达标									
效益性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			18	节省投资	根据评价对象设置效益性指标,并相应设置指标名称和分数权重。			
				(个性指标)									
				(个性指标)									
				(个性指标)									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:										83.5			



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。		县政府常务会议纪要（2020年第10期）	
			关于解决和平县“智慧禁毒新起点”建设项目专项经费的请示（和禁办[2020]24号）	
			建设工程预算造价报告书（工程编号、预算20200414）	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。		和平县政府采购合同书（和公易采磋[2020]8号）	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		中标通知书	
			验收报告	
			磋商报告（和公易采磋[2020]8号）	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。		用户需求书	